

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司	久裕企業股份有限公司	股東會日期	113年6月13日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)		
第6條委任股東資料	戶名	佳醫健康事業股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	119	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	22854522	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	29,829,742 股	地址 台北市大同區承德路三段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	29,829,742 股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	
徵求場所	1.亞東證券股份有限公司股務代理部(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)		
電話	1.亞東證券:(02)7753-1699 2.全通公司:(02)2521-2335		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。		
聲明	本股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對各項議案之意見	(一)本公司112年度決算表冊案。■承認 (二)本公司112年度盈餘分派案。■承認 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。■贊成 (四)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。■贊成 (五)選舉第16屆董事及獨立董事。(支持名單如下表) (六)解除本公司新任董事競業禁止限制案。■贊成 (七)臨時動議:全權委託。		
	與議案有自身利害關係之說明:無		
徵求委託書之目的:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事及獨立董事候選人。			
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無			
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佳醫健康事業(股)公司 代表人：張明正	學 歷	不適用
	股東戶號	119	最近 3 年之 主 要 經 歷	久裕企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	29,829,742 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	久裕企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佳醫健康事業(股)公司 代表人：張憲政	學 歷	不適用
	股東戶號	119	最近 3 年之 主 要 經 歷	久裕企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	29,829,742 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	久裕企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佳醫健康事業(股)公司 代表人：周臣孝	學 歷	不適用
	股東戶號	119	最近 3 年之 主 要 經 歷	久裕企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	29,829,742 股	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	現 職	久裕企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佳儀投資(股)公司 代表人：薛福全	學 歷	不適用
	股東戶號	13825	最近3年之 主要經歷	久裕企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	1,538 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	久裕企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	軒輝投資(股)公司 代表人：蘇文琳	學 歷	不適用
	股東戶號	30194	最近3年之 主要經歷	久裕企業股份有限公司 法人董事
	持有股數	2,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	久裕企業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	傅若軒	學 歷	國立中央大學 資訊管理學系學士
	股東戶號	—	最近 3 年之 主要經歷	佳儀投資(股)公司董事長、佳赫投資(股)公司董事、香港商佳特透析服務(股)公司總經理、佳特健康事業(股)公司總經理、香港商安馨(股)公司總經理、英屬維京群島商卡汀諾(股)公司總經理、集康國際(股)公司董事、曜亞國際(股)公司董事、佳醫美人(股)公司董事、佳醫資產管理事業(股)公司董事、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Renal Laboratories Sdn. Bhd. 董事、Medi-Chem Systems Sdn. Bhd 董事、曜亞國際(香港)有限公司董事、曜勝生技(股)公司董事長、台灣美德妥(股)公司董事、佳醫長照社團法人董事、佳恩長照社團法人董事、財團法人佳醫健康基金會董事
	持有股數	0 股		
	現 職	佳儀投資(股)公司董事長、佳赫投資(股)公司董事、香港商佳特透析服務(股)公司總經理、香港商安馨(股)公司總經理、英屬維京群島商卡汀諾(股)公司總經理、集康國際(股)公司董事、曜亞國際(股)公司董事、佳醫美人(股)公司董事、佳醫資產管理事業(股)公司董事、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Renal Laboratories Sdn. Bhd. 董事、Medi-Chem Systems Sdn. Bhd 董事、曜亞國際(香港)有限公司董事、曜勝生技(股)公司董事長、台灣美德妥(股)公司董事、佳醫長照社團法人董事、佳恩長照社團法人董事、財團法人佳醫健康基金會董事	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：王昌勝	學 歷	輔仁大學金融所碩士
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	傑斯博運動經紀有限公司董事 晟楠科技股份有限公司獨立董事 百事宜國際股份有限公司 鼎信聯合會計師事務所副總經理 廣運聯合會計師事務所會計師
	持有股數	0 股		
	現 職	傑斯博運動經紀有限公司董事 晟楠科技股份有限公司獨立董事 百事宜國際股份有限公司 鼎信聯合會計師事務所副總經理 廣運聯合會計師事務所會計師	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	董事被選舉人 之 經 營 理 念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：徐水盛	學 歷	中興大學會計系學士
	股東戶號	—	最近 3 年之 主 要 經 歷	久裕企業股份有限公司獨立董事
	持有股數	0 股		
	現 職	久裕企業股份有限公司獨立董事	與召開股東 會公司業務 往 來 內 容	無
	董事被選舉人 之 經 營 理 念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持 董事被 選舉人 之資料	姓名或名稱	獨立董事：董德泰	學 歷	東吳大學法律系學士
	股東戶號	—	最近3年之 主要經歷	捷恪管理顧問有限公司董事 威律法律事務所合署律師 信和國際法律事務所律師 理安法律事務所顧問 理常法律事務所主持律師
	持有股數	0股		
	現 職	捷恪管理顧問有限公司董事 威律法律事務所合署律師 信和國際法律事務所律師 理安法律事務所顧問 理常法律事務所主持律師	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	佳醫健康事業(股)公司		
負責人	傅輝東		
戶 號	—		
持有股數	0 股		
現 職	佳醫健康事業(股)公司董事長、曜亞國際(股)公司董事長、久裕企業(股)公司董事長、佳醫美人(股)公司董事、佳赫投資(股)公司董事長、軒輝投資(股)公司董事長、集康國際(股)公司董事、佳醫創照(股)公司董事長、Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長、佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長、Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd 董事長、EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD. 董事、CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事、財團法人佳醫健康基金會董事		
最近 3 年之主要經歷	佳醫健康事業(股)公司董事長、曜亞國際(股)公司董事長、久裕企業(股)公司董事長、佳醫美人(股)公司董事、佳赫投資(股)公司董事長、軒輝投資(股)公司董事長、集康國際(股)公司董事、佳醫創照(股)公司董事長、Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長、佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長、Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd 董事長、EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD. 董事、CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事、財團法人佳醫健康基金會董事		
與召開股東會公司業務往來內容	無		
指派之代表人	張明正	張憲政	周臣孝
學 歷	國立台灣大學醫學院 醫事技術學系理學學士 加拿大渥太華大學 商學系企業管理學士	國立中興大學 企業管理系	國立政治大學 會計學系學士

<p>簡 歷</p>	<p>曜亞國際(股)公司董事、久裕企業(股)公司董事、香港商佳特透析服務(股)公司董事、香港商安馨(股)公司董事、英屬維京群島商卡汀諾(股)董事、Renal Laboratories Sdn. Bhd. 董 事、Medi-Chem Systems Sdn. Bhd董事、財團法人佳醫健康基金會董事、裕康國際醫藥(股)公司董事、億代富國際(股)公司董事</p>	<p>久裕企業(股)公司董事、集康國際(股)公司董事長、裕康國際醫藥(股)公司董事、佳醫資產管理事業(股)公司董事長、佳愛(股)公司董事</p>	<p>集康國際(股)公司監察人、佳醫創照健康(股)公司監察人、佳愛(股)公司監察人、佳醫長照社團法人監察人、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司監事、佳醫資產管理事業(股)公司 監察人、安心好生活(股)公司監察人</p>
------------	---	--	--

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	佳儀投資(股)公司
負責人	傅若軒
戶 號	—
持有股數	0 股
現 職	佳儀投資(股)公司董事長、佳赫投資(股)公司董事、香港商佳特透析服務(股)公司總經理、香港商安馨(股)公司總經理、英屬維京群島商卡汀諾(股)公司總經理、集康國際(股)公司董事、曜亞國際(股)公司董事、佳醫美人(股)公司董事、佳醫資產管理事業(股)公司董事、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Renal Laboratories Sdn. Bhd.董事、Medi-Chem Systems Sdn. Bhd 董事、曜亞國際(香港)有限公司董事、曜勝生技(股)公司董事長、台灣美德妥(股)公司董事、佳醫長照社團法人董事、佳恩長照社團法人董事、財團法人佳醫健康基金會董事
最近 3 年之主要經歷	佳儀投資(股)公司董事長、佳赫投資(股)公司董事、香港商佳特透析服務(股)公司總經理、佳特健康事業(股)公司總經理、香港商安馨(股)公司總經理、英屬維京群島商卡汀諾(股)公司總經理、集康國際(股)公司董事、曜亞國際(股)公司董事、佳醫美人(股)公司董事、佳醫資產管理事業(股)公司董事、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Renal Laboratories Sdn. Bhd.董事、Medi-Chem Systems Sdn. Bhd 董事、曜亞國際(香港)有限公司董事、曜勝生技(股)公司董事長、台灣美德妥(股)公司董事、佳醫長照社團法人董事、佳恩長照社團法人董事、財團法人佳醫健康基金會董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	薛福全
學 歷	台北醫學大學藥學系 台北醫學大學醫管研究所在職學分班
簡 歷	曜亞國際(股)公司董事

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	軒輝投資(股)公司
負責人	傅輝東
戶 號	—
持有股數	0 股
現 職	佳醫健康事業(股)公司董事長、曜亞國際(股)公司董事長、久裕企業(股)公司董事長、佳醫美人(股)公司董事、佳赫投資(股)公司董事長、軒輝投資(股)公司董事長、集康國際(股)公司董事、佳醫創照(股)公司董事長、Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長、佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長、Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd 董事長、EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD. 董事、CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事、財團法人佳醫健康基金會董事
最近 3 年之主要經歷	佳醫健康事業(股)公司董事長、曜亞國際(股)公司董事長、久裕企業(股)公司董事長、佳醫美人(股)公司董事、佳赫投資(股)公司董事長、軒輝投資(股)公司董事長、集康國際(股)公司董事、佳醫創照(股)公司董事長、Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長、佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長、Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長、煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事、Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd 董事長、EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD. 董事、CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事、財團法人佳醫健康基金會董事
與召開股東會公司業務往來內容	無
指派之代表人	蘇文琳
學 歷	國立陽明大學微生物暨免疫學研究所博士 國立清華大學生物醫學研究所碩士 國立成功大學生物系學士
簡 歷	恩典科研(股)公司資深顧問